



Glosa - Residentes (Programa de Resistência Médica).	43.458,86	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	28.585,46	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	101.885,73	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	114.588,70	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	86.753,48	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	66.977,95	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	65.381,60	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-24	abr-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-24	mai-24	SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
<b>Total Geral</b>	<b>8.051.050,38</b>					

**Nota Explicativa 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa):** PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT.GESTÃO 16° T.A REF. NOVEMBRO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 112.215,94. R\$ 10233,17- PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. DEZEMBRO 2023. O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57755366) ANEXA AO Processo nº 202100010024770. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. JUNHO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 118.404,53. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. JULHO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 592.022,65. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. AGOSTO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 619.358,32. Repasse Contrato de Gestão, custeio, setembro/23 - AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB - HDT VALOR PAGO.....R\$ 619.358,32. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. OUTUBRO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 619.313,32. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. NOVEMBRO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 619.358,32. PROC.201100010017260 - JSG-HDT, REF. AO REP. CONT. GESTÃO 16° T.A REF. DEZEMBRO 2023 AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO.....R\$ 592.022,65. R\$ 285.600,00 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termodesinfectora Processo 202300010048857. R\$ 126.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise Proc.202300010048865. R\$ 101.846,01- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guanaes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de videogastrosκόpio destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anuad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SE/GO - Processo 201100010017260. PDF 2023285003821. DAOF 2596. RD nº 401/2023 - SE/GO (5222582) PROCESSO 202300010048874. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa)** PROC.201100010017260 - JSG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DEZEMBRO/2023, CONF. DESP Nº 429/2024/SES/GEMOD-21281. VALOR PAGO.....R\$ 15.106,64. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, CONF. DESP Nº 429/2024/S. VALOR PAGO.....R\$ 143.461,37. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE- ISG-HDT-5 A 8/23 #.....R\$ 167.964,04 PNE- ISG-HDT-5-8/23 #.....401.414.01 TOTAL PAGO.....R\$ 569.378,05. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.: PNE- ISG-HDT-5-8/23 #.....50.568,14 PNE- ISG-HDT-09/23 #.....190.851,89 PNE- ISG-HDT-10/23 #.....172.968,57 Total a Pagar: 414.388,60. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.: PNE- ISG-HDT-10/23 #.....15.530,86 PNE- ISG-HDT-11/23 #.....189.545,06 PNE- ISG-HDT-13° #.....19.335,83 Total PAG D: 224.411,75. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260 - ISG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF.: PNE- ISG-HDT-13° #.....106.679,00 PNE- ISG-HDT-13° #.....63.617,30 PNE- ISG-HDT-12/23 #.....175.682,63 Total PAGO: 345.978,93. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905).

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br.

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/24**

CPF/CNPJ	Credor	Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI	
969808000331	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	202300010048848	2/5/2024	2024.2850.064.00042.001	HDT-INVESTIMENTO	HDT	mai/24	5.954,02	Contrato 091/2012 - SES	R\$ 5.954,00 - investimento para aquisição de 01 Armário Gaveteiro Planejamento Em Hdt 170x121x45 Cm G/ 32 Gaveta Sob Medida Processo 202300010048848	202300010048848	
969808000331	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	202300010048857	2/5/2024	2023.2850.103.00146.001	HDT-INVESTIMENTO	HDT	mai/24	285.600,00	Contrato 091/2012 - SES	R\$ 285.600,00 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termodesinfectora Processo 202300010048857	202300010048857	
969808000331	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	202300010048865	2/5/2024	2023.2850.103.00147.001	HDT-INVESTIMENTO	HDT	mai/24	126.000,00	Contrato 091/2012 - SES	R\$ 126.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise Proc.202300010048865	202300010048865	
969808000331	INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	202300010048867	2/5/2024	2024.2850.064.00047.001	HDT-INVESTIMENTO	HDT	mai/24	236.000,00	Contrato 091/2012 - SES	R\$ 236.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Raio X Móveis Proc.202300010048867	202300010048867	
								<b>HDT Total</b>				
								<b>Total Geral</b>		<b>653.554,00</b>		

GOIANIA, 27 de junho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA**, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.099/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 61867740 e o código CRC 9784E1E5.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO, Bairro NAO  
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000  
Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61867740